

学校编码: 10384
学号: 200402014

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

明代卫所军制下的清勾制度

The Check and Manhunt System in Wei-Suo Military

System of Ming Dynasty

冯志华

指导教师姓名: 颜章炮 教授

专 业 名 称: 中国古代史

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: ____

评阅人: ____

2007 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在 年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

内 容 摘 要

明代实行军籍世袭基础上的卫所军制，军制甚是严格，但是终明一代，其流弊也很深。明代军制种种弊端的出现，导致卫所军士大量逃亡。为惩治逃亡，弥补缺伍，明政府采取的重要措施就是清勾。清勾制度旨在清理军伍，勾补军士，以保证国家有兵可用。随着明朝清勾行动的开展，清勾制度逐步地确立、完善；清勾条例也渐渐地充实、详备直至繁杂。然而，清勾的结果却不尽人意。它不仅没有遏止军士逃亡，达到充实军伍的目的；反而成了一项扰民、病民之策。总体而言，清勾制度是一项失败的制度。有明一朝，军士逃亡不断，清勾制度就一直没有被废除。直至明朝灭亡，清勾制度才退出历史的舞台。清勾制度的出现及其演变的过程从一个侧面反映了明代卫所军制由盛而衰的发展过程。

全文分为五个部分：

第一章：绪论。说明选题的原因、研究现状分析及本文研究的史料来源。

第二章：明代卫所军制下清勾制度出现的背景及原因。本章从古代历史上惩罚军士逃亡的法令说起，谈到明代的清勾制度。然后追溯了清勾制度实施的背景，并结合明代军制本身和军士的具体生活状况等分析了明代军士逃亡的原因。

第三章：明代清勾制度的演变过程。明代的清勾制度并不是一开始就有的，而是面对大量的，不断的军人逃亡，明政府在不同的时期，逐步制定了一系列的清勾条例和规章制度。它经历了一个从初创到基本确立，然后逐步完善，最后伴随着明朝的灭亡不复存在的过程。

第四章：明代清勾制度的评价。清勾制度在明代前期起到了一定的效果，在明中后期收效却甚微；同时它对明代社会、财政、军事方面产生了不利的影响。最后，对清勾制度失败的原因进行了分析。

结语：概述研究结果，指出本文不足之处。

关键词：明代；卫所；清勾制度

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

On the basis of a hereditary census register, the Ming Dynasty had implemented Wei-Suo military system. The military system was very strict, but its deficiencies actually were the most in Ming Dynasty. The appearance of all sorts of deficiencies brought on a great deal of soldiers' escape. In order to punish these soldiers and enrich the army, the Ming government had adopted an important measure which was the check and manhunt system. The system aimed to check the army and hunt the escaped soldiers. Consequently it could guarantee that the country had enough soldiers. Along with the check and manhunt movement developing, the check and manhunt system was gradually established and consummated. At the same time, the statutes of the check and manhunt system had gone through an increasing process from simpleness to variety and complexity. However, the result of the check and manhunt system was unsatisfactory. Because it didn't hold back soldiers escaping and enrich the army. Instead, it had disturbed and harmed people. As a whole, the check and manhunt system is unsuccessful. Until the Ming Dynasty perished, the check and manhunt system withdrew from the historical stage. To some extent, the appearance and the evolutive process of the system had reflected the Ming Dynasty from strong and prosperous to broken-down.

The thesis has five sections:

Section one: Exordium. It starts with the reason of this research and a literature of relevant study. Then it goes to explicate the historical material's origin of this article.

Section two: The historical background and reasons of the check and manhunt system in Ming Dynasty. At first, it refers to the ancient statutes about the punishment of soldiers' escape; as follows, it talks of the check and manhunt system in Ming Dynasty. Then, it casts back the historical background of the system, analyses the reasons of soldiers' escape, combining the army system of the Ming Dynasty and concrete living condition of soldiers.

Section three: The evolutive process of the check and manhunt system in Ming Dynasty. The check and manhunt system didn't exist at the beginning of Ming Dynasty. In fact, in the face of the mass and uninterrupted soldiers' escape, the Ming

government gradually established the system of the statutes about the check and manhunt system. The statutes were a process of the increasing improvement. In the end, with the perdition of Ming Dynasty, the check and manhunt system died away.

Section four: Appraisals regarding the check and manhunt system in Ming Dynasty. The system had a certain effect in the earlier period of Ming Dynasty, but in middle and later period, the effect of the system was very tiny. At the same time, it describes the effect on the society, finance, military affairs of Ming Dynasty. At last, it analyses some reasons that brought on the failure of the check and manhunt system.

Conclusions: It makes a summary and points out the limitations of this thesis.

Keywords: Ming Dynasty; Wei-Suo; the Check and Manhunt System

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题的动机	1
第二节 研究现状分析	2
第三节 史料来源	3
第二章 明代清勾制度出现的背景及军士逃亡的原因	5
第一节 历代惩罚逃军的法令	5
第二节 明朝清勾制度的背景	7
第三节 军士逃亡的原因	9
一、明朝实行的军制政策是导致军士逃亡的根本原因	9
二、军户和军士生活状况凄惨是导致军士逃亡的直接原因	13
三、勋贵、军官对军士的役使和剥削是军士逃亡的重要原因	17
四、军士逃亡的其他原因	20
第三章 明代清勾制度的演变过程	23
第一节 洪武时期的清勾制度	23
第二节 宣德时期的清勾制度	25
第三节 正统至弘治时期的清勾制度	28
一、正统年间	28
二、天顺至弘治年间	29
第四节 正德以后的清勾制度	31
第四章 明代清勾制度的评价	35
第一节 清勾的效果	35
第二节 清勾对明朝社会经济和军事的影响	36
第三节 清勾制度失败的原因	38
结 语	42
参考文献	44
后 记	48

Contents

Chapter I Exordium	1
Part I Refer to the research question	1
Part II Review on the literature	2
Part III Historical material's origin of this thesis	3
Chapter II The historical background of the check and manhunt system and the reasons of soldiers' escape in Ming Dynasty	5
Part I The ancient statutes about the punishment of soldiers' escape	5
Part II The historical background of the check and manhunt system	7
Part III The reasons of the check and manhunt system	9
I The ultimate reason of soldiers' escape	9
II The efficient reason of soldiers' escape	13
III The important reason of soldiers' escape	17
IV other reasons of soldiers' escape	20
Chapter III The evolutive process of the check and manhunt system in Ming Dynasty	23
Part I HongWu period	23
Part II XuanDe period	25
Part III From ZhengTong to HongZhi period	28
I ZhengTong period	28
II From TianShun to HongZhi period	29
Part IV From ZhegnDe to the end of Ming Dynasty	31
Chapter IV Appraisals regarding the check and manhunt system in Ming Dynasty	35
Part I the effect of the check and manhunt system	35
Part II the effect on the society, finance and military affairs of Ming Dynasty	36

PartIII some reasons that brought on the failure of the check and manhunt system	38
Conclusion.....	42
References.....	44
Acknowledgements.....	48

第一章 绪论

第一节 选题的动机

军事制度是立国的要政，所以在整个政治制度中，军制自古以来就占有极为重要的地位。而军制的好或不好，关系到一个国家国势的强弱、民生的祸福。如果军事制度好，则国势强盛、民生福利；如果不当的话，则国家衰亡，人民不幸。明朝的军制在中国古代史上具有与前朝不同的特点，在整个军制的历史长河中占有极其重要的地位和意义。有很多学者、军事家和政治家都会把目光投放在明朝的军制上，因此明代军制的研究比较活跃。从《中国近八十年明史论著目录》^①、《明史研究备览》^②、《二十年来明代军制研究回顾》^③以及历年明史研究综述等论著中，我们就可看到有关明代军制研究的各类学术著作和论文，不下百余部。其研究的范围，主要有卫所制、军屯制、军户制、募兵制等几个方面；研究的内容很丰富，包括明代军制的演变；明代的京营制、班军制、漕运制、边防制、海防制、军饷制、军功制、武职袭替制、营兵制、民兵与乡兵、军事家丁制、武举制、明代的兵种、兵器；以及一些武将的练兵等等，研究的成果可谓丰硕累累，并且研究的水平都达到了较高的程度。然而密中有疏，有关明代军制的研究依然存在着某些少有人问津或者有待进一步挖掘的地方。

本人之所以选择“明代卫所军制下的清勾制度”作为研究对象，就是缘于现有的研究状况仍旧有我们可以深入的空间和视角。在做学术史梳理的过程中发现，清勾制度作为明代军户制下的一个基本制度，也许是因为这个制度最终是一个失败的制度，学者关注的不多。在看史书的过程中，笔者发现对明代军制有“军籍最严，然弊政渐丛”^④的评价。对这个看似矛盾的评论，心升疑团，于是笔者翻阅了一些有关明代军制的论著，发现有明一代军制中有一个严重的现象，那就是军士的大量逃亡。军士为什么逃亡，以及针对军士逃亡，统治层所采取的措施是什么，其过程

① 中国社会科学院历史研究所明史研究室编：《中国近八十年明史论著目录》，南京：江苏人民出版社，1981年版。

② 李晟文、李小林：《明史研究备览》，天津：天津教育出版社，1988年版。

③ 张金奎：《二十年来明代军制研究回顾》，载《中国史研究动态》，2002年第10期，第7-15页。

④（清）张廷玉等撰：《明史》卷九十二，《兵》四，北京：中华书局，1974年版，第2258页。

怎样，结果如何呢等等，这一系列的问题，激发了笔者对这个问题研究的兴趣，同时这些问题也构成了本文的框架和内容。通过对明代卫所制中清勾制度的研究，我们可从侧面看到明代军制、政治、经济逐步走向衰落的原因和过程。也可以从这个失败的制度身上，吸取经验和教训，使我们明兴亡，知得失，不复前辙。

第二节 研究现状分析

明代清勾制度的研究并非是一个新课题，从上个世纪三十年代以来就有人在研究，但研究的成果尚不算很多，现将有关的研究成果介绍如下：

首先，在论文方面。上世纪三十年代吴晗先生发表的《明代的军兵》^①一文，在此文章的第五小节中，作者谈到了勾军与清军，通篇作者以勾军与清军自身的弊端为主线，描述了勾军与清军在明朝由出现到崩溃的一个大概的发展过程。而后，许贤瑶先生的《明代的勾军》^②，此文在史料的爬梳上比较细致。文中对清军官员的设立、差遣、安排，以及勾军条例的制定和名目繁多的勾军册籍的编制与管理、使用，勾军的步骤与具体执行情况等方面做了论述。于志嘉《试论族谱中所见的军户》^③一文利用族谱资料，对军丁赴卫家属是否随行、军伍出缺时如何补伍以及军装盘费如何供办等问题进行了深入分析。在文章中，作者谈到了由于卫所与原籍常常相距很远，清勾解补费时费财，容易造成军伍空缺。卫所的军士长期发展的结果是有些军士失去了原籍户丁的支撑，甚至长久不通音讯。由于清勾不力，募兵制逐渐地代替卫所制。顾诚《谈明代的卫籍》^④一文，在论述卫籍与军户关系的时候，涉及了明代的勾补现象，不过对于勾补的描述仅是一带而过。曹国庆《试论明代的清军制度》^⑤一文，认为清军缘起于军士逃亡，勋贵、军官的占役和军黄册的管理混乱等。清军制度采用条块结合的管理方式，由兵部和卫所、府、州、县衙协调管理。清勾制度自建立以后并没有发挥应有效果，反而成了一大弊政，文章最后还谈了几点对明朝清军的认识。

① 吴晗：《明代的军兵》，收于《读史札记》，北京：生活·读书·新知三联书店出版社，1979年版，第92页。

② 许贤瑶：《明代的勾军》，载《明史研究专刊》，1983年第6期。

③ 于志嘉：《试论族谱中所见的军户》，载《历史语言研究所集刊》，1986年第4分。

④ 顾诚：《谈明代的卫籍》，载《北京师范大学学报》（哲社版），1989年第5期，第56—65页。

⑤ 曹国庆：《试论明代的清军制度》，载《史学集刊》，1994年第3期，第9—16页。

其次，在论著方面。有关明代清勾制度的专门论著现在还没有，只是在一些政治制度、军事史中会看到有关此方面的内容。

由史仲文、胡晓琳主编的《中国全史》^①第十五卷有关中国明代军事史中，作者用了一百五十字左右的内容谈到了清军御史的派遣和清勾“无裨实用”的效果。寥寥数语，甚为简单。

另外在范中义、王兆春、张文才、冯东礼著的《中国军事通史》^②第十五卷，明代军事史一章节中谈到了“清军”和“勾军”，他们是把清军与勾军当作明廷防止军士逃亡的措施之一来论及的，其内容有将近一页的篇幅，介绍了清军与勾军的定义，以及明朝廷采取清军与勾军的措施对防止军士逃亡的效果。本书有关清勾内容的介绍依然是比较简单的。

总之，学术界关于明代清勾制度的研究，在整体上对明代清勾制度的历史发展有了一个轮廓，在细节上也对明代清勾制度的制定，执行、管理方法等有了基本的介绍。针对已有的研究状态，还是存有可研究的余地。

其一，研究成果还是很少。前面已经提到，关于明代卫所制下的清勾制度的专著尚未出现，论文也不多，所以对明代卫所制下的清勾制度的研究尚不够全面深入。

其二，已有的研究模式，缺乏结合历史背景对其进行具体的分析，并且对清勾制度的具体发展过程的研究尚显的薄弱。

其三，对于清勾制度失败的原因及统治者为解决其产生的弊端所作的努力等论及的也不多。

第三节 史料来源

记载明代卫所制下清勾制度的史料相对比较分散，主要分布在正史、诏令、奏议、私人修书、笔记小说等史籍中。其中《明实录》、《明史》、《明会典》、《明会要》、《国朝典汇》、《续文献通考》、《军政条例》、《军政条例类考》等书中提供了不少有关清勾的条例和法规以及历代皇帝与清勾制度关系等相关的内容，是了解明朝卫所制下清勾制度的基本材料。《明经世文编》、《皇明疏抄》、《晋溪本兵覆奏》、《明臣奏

^① 史仲文、胡晓琳主编：《中国全史》，北京：人民出版社，1994年版，第120页。

^② 范中义、王兆春、张文才、冯东礼著：《中国军事通史》，北京：军事科学出版社，1998年版，第158—159页。

议》等奏议可以发现明朝的重臣在清勾制度上的看法及意见。在《客座赘语》、《黄宗羲全集》、《典故纪闻》、《南枢志》、《西园闻见录》、《日知录》、《松窗梦语》、《天下郡国利病书》等中，我们可以看到许多士大夫对清勾的看法以及许多来自民间的有关清勾的事例。明代的历史资料浩如烟海，在这茫茫的史海之中搜集有关明代清勾制度的资料，感觉象大海捞针，无头绪可查，只能在导师的指导下，摸索着进行。限于史料的分散和搜集上的不到位，再加上本人水平有限，文中不免会存在诸多的疏漏和不完善之处，敬请专家学者不吝赐教，批评指正。

第二章 明代清勾制度出现的背景及军士逃亡的原因

古今中外任何统治者都会高度重视军事。在我国古代史书《左传》里说“国之大事，在祀与戎”。祀，就是祭祀祖先；戎，即战事，这就是说祭祀与战事，都是交乎神鬼的邦国大事。可见在很早以前，政治家们就把军事看成是国家的头等大事。

《孙子兵法》里也曾说，军事是国家的大事，关乎到一个国家的死生、存亡，是不可不加以考察的事情。军事如此重要，关乎到国家安邦治国、生死攸关的大事，所以军事制度一般都是由皇帝亲自策划制定，由朝廷高级官员加以具体贯彻实施。军队也就成为维护国家政权和保证国家运转的政治工具。对于历代的皇帝来说，一旦失去了军队，失去了军士的支持，改朝换代的噩梦就要开始了。谈到军队和军士，不可避免都会出现或多或少的军士逃离军队的现象。既然军队如此之重要，针对士兵逃亡的现象，各个朝代当然不会置之不理，而是都会额外重视并采取方法加以遏止。

第一节 历代惩罚逃军的法令

有军队就会有士兵逃亡，有士兵逃亡，就有禁止士兵逃亡的法令，这种现象自古就有。在先秦之时，军事理论家尉繚子规定“将自千人以上，有战而北、守而降、离地逃众，曰国贼，身戮家残，去其籍，发其坟墓，暴其骨于市，男女公於官；自百人以上，有战而北、守而降、离地逃众，曰军贼，身死家戮，男女公于官，使民内畏刑则外轻敌”。对于士卒逃亡的规定则有“卒逃归者，同舍伍人及吏，罚入粮，为饶名，为军实”；“兵戍边一岁，遂亡归，不候代者，法比亡军，母子知之与同罪，弗知，赦之”。可见，先秦之时，就针对将领和兵卒的逃亡制定了不同的惩罚标准，通过这种严格的惩罚以达到“明制度于前，重威刑于后，刑重则内畏，内畏则外坚矣”的效果。^①

秦朝之时，有关士卒逃亡的法令在《秦简·佚名律》中有记载：“战死事不出，

^①（清）陈梦雷等；（清）蒋廷锡等重辑：《古今图书集成》卷八十二，《戎政典》，北京：中华书局，四川：巴蜀书社，1986年版，第91182页。

论其后。有（又）後察不死，……不死者归，以为隶臣”^①。它的意思就是说本为脱逃，却假冒为战死不屈，逃者归，当论以隶臣^②。

汉朝的时候，实行“军征士亡，考竟其妻子”^③的法令，即军士逃亡要罪及妻子，或处死，或没为官奴婢等。另外，对将领的惩罚，如《公孙敖传》记载：“亡失多，下吏当斩”，又如《武记》载：“楼船将军杨仆，坐失亡多，免为庶民”^④等。以此而见，为了保证军队的人数，国家严格限制军士的逃亡。对于军士的逃亡，自将军到下吏以及至士兵都要受到惩罚。

魏晋南北朝时期，普遍实行世兵制度，士兵逃亡很严重。《魏志·卢毓传》说：“时天下草创，多逋逃，故重士亡法，罪及妻子。亡士妻白等，始适夫家数日，未与夫相见，大理奏弃市”^⑤。魏晋南北朝仍延续了汉朝“军征士亡，考竟其妻子”的法令。

在唐朝，有“逃亡”罪。其捕亡法令 457 条：其中“征名已定及从军征讨而亡，一日徒一年，一日加一等，十五日绞；临对寇贼而亡者，斩”^⑥；“军虽凯还，须依部伍，若不随团队而先归者；各减军亡罪五等”；军士若在家逃亡，则“一日笞四十，十日加一等，罪止流二千里”^⑦等等。条令从各个方面限制了军士的逃亡，并体现了战时从重原则。至唐朝末年，由于藩镇割据，战争残酷，待遇恶劣，军法严苛，士兵往往大量逃亡，为了防止士兵逃亡和缉捕逃亡士兵，有的藩镇主将在士兵脸上刺上军号，以与一般平民相区别。士兵刺字，标志着他们的社会地位降低到和犯人差不多。

宋朝神宗熙宁时期，文彦博曰：“国初，禁军逃亡满一日者斩。仁宗改满三日，当时议者已虑坏军法”^⑧。王安石却不同意此看法，他说：“仁宗改法以来，活人命至多，然于军人逃亡，比旧不闻加多，仁宗改法不为不善”。于是，神宗把法令又改为“诸禁军逃走，捉获，斩；在七日内者，减一等，刺配广南牢城，首身者杖一百”^⑨。由此看来，宋朝一再减轻军士逃亡的刑罚，但是仍然没有改变军士不断地、大量地

① 转引：张金光：《秦制研究》，上海：上海古籍出版社，2003 年版，第 521-522 页。

② 据张金光先生研究，隶臣是一种刑徒，要加黥、劓或斩趾等肉刑，还要被强制在官府、官办、手工业等场所服劳役。

③（清）沈家本：《历代刑法考》，北京：中华书局，1985 年版，第 1795 页。

④《历代刑法考》，第 1755 页。

⑤（晋）陈寿撰；田余庆、吴树平等译：《三国志》卷二十二，《魏书·卢毓传》，西安：三秦出版社，2004 年版，第 338 页。

⑥（唐）长孙无忌：《唐律疏议》卷二十八，北京：中华书局，1985 年版，第 674 页。

⑦《唐律疏议》卷二十八，第 675 页。

⑧（元）脱脱等撰：《宋史》卷一九三，《兵》七，北京：中华书局，1977 年版，第 4811 页。

⑨（宋）李焘撰：《续资治通鉴长编》卷二三五，熙宁五年七月庚寅，北京：中华书局，2004 年版，第 2189 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库